



PRESENCIA



TRÁFICO



CONVERSIÓN

1634

Eus

1669

OK

**OFFSETEC S.A.
REUNIÓN DE DIRECTORIO**

Siendo las 16H34 del 27 de noviembre del 2018, se reúnen los señores directores Andrés Pérez Velasco, quien dirige la sesión en calidad de Presidente; Juan José Santana Pérez y Renee Montenegro Órtiz. De igual forma, interviene el señor Fabián Díaz Hernández, director suplente, quien actúa como secretario *ad hoc*.

El Presidente solicita que por Secretaría se de lectura a los puntos del orden del día propuesto.

Orden del día

1. Remoción del Gerente General.

El Directorio acepta por unanimidad ~~remover~~ como Gerente General de OFFSETEC S.A., al Sr. Oscar Pasut, identificado con pasaporte No. AAD399605, a partir de la fecha.

2. Constitución de Apoderado General

El Directorio acepta por unanimidad nombrar como Apoderada General de OFFSETEC S.A., a la señora Monserrat Jeaneth Gioconda Díaz Asqueth, identificada con cédula de ciudadanía No. 170816501-2.

3. Autorización al Presidente del Directorio.

El Directorio acepta por unanimidad autorizar al señor Andrés Pérez Velasco, Presidente del Directorio, para que en nombre y representación de OFFSETEC S.A., otorgue y firme los documentos legales necesarios para

OFFSETEC S.A.

PRESTICIA

TRÁFICO

CONVERSIÓN

la constitución del apoderado general autorizada en el numeral 2 (anterior).

Asimismo, El Directorio acepta por unanimidad autorizar al señor Andrés Pérez Velasco, Presidente del Directorio, para que en nombre y representación de OFFSETEC S.A., otorgue y firme los documentos legales necesarios para la constitución de apoderados generales.

No existiendo más puntos a tratar se da por terminada la sesión a las 17h00.

Andrés Pérez Velasco
Presidente

Fabián Díaz Hernández
Secretario ad hoc

Directores:

Renee Montenegro Ortiz

Juan José Santana Pérez

Andrés Pérez Velasco

Directorio Nacional de F
Registro Mercantil